صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري استان همدان	سرمایه ثبت شده: 114,518,370
نماد: وسهمدا(وهمدان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569962	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۱۰۷,۶۷۵	۰	۳,۱۰۷,۶۷۵	۰	۳,۱۰۷,۶۷۵	۱۳,۸۸۴,۴۴۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۳۳۵	۰	۵,۳۳۵	۷۲۹	۶,۰۶۴	۵,۱۴۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۲۶	۰	۳۲۶	۰	۳۲۶	۰
جمع	۳,۱۱۳,۳۳۶	۰	۳,۱۱۳,۳۳۶	۷۲۹	۳,۱۱۴,۰۶۵	۱۳,۸۸۹,۵۹۵
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۱۱۴,۰۷۲,۴۹۶	۱۱۳,۹۷۶,۶۴۱
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۶۰۹,۰۹۱	۶۱۸,۵۸۸
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۱۳,۷۰۰	۱۳,۷۰۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۱۴,۶۹۵,۲۸۷	۱۱۴,۶۰۸,۹۲۹
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام						
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۶,۱۳۱,۷۶۳	۸,۹۳۶,۳۱۳	۰	(۶۱۳,۶۳۴)	۲	۶,۱۳۱,۷۶۳	۸,۳۲۲,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۱۳۱,۷۶۳	۵.۳۷	۰	۰	۲	۶,۱۳۱,۷۶۳	۵.۳۷
انتشار، چاپ و تكثير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱	۱	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۳۰,۰۸۳,۸۳۳	۰	(۱,۴۱۶,۲۲۰)	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۲۸,۶۶۷,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۱۶.۵۸	۰	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۱۶.۵۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۸۰۴,۶۴۴	۷۱۰,۹۶۳	۰	(۹,۴۵۷)	۲	۸۰۴,۶۴۴	۷۰۱,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷۱	۰	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۳۱,۳۳۵	۶۶,۰۲۷	۰	(۸,۶۵۷)	۱	۲۳۱,۳۳۵	۵۷,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۳۵	۰.۲	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۳۵	۰.۲
مخابرات	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲,۰۸۲,۰۹۰	۰	(۳۳۴,۱۷۱)	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۷۵۷,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳.۴۱	۰	۰	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۱۹,۸۱۴	۵۸۲,۵۸۸	۰	(۱۴,۵۲۱)	۱	۴۱۹,۸۱۴	۵۶۸,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۹,۸۱۴	۰.۳۷	۰	۰	۱	۴۱۹,۸۱۴	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۳۸۰,۰۴۴	۰	(۹۹,۶۹۹)	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۲۸۰,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱.۲۸	۰	۰	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱.۲۸
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۵,۹۳۷,۷۴۰	۰	(۱,۳۸۸,۲۰۰)	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۴,۵۴۹,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۲.۰۹	۰	۰	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۲.۰۹
سرمايه گذاريها	۱	۱۷۷,۸۱۶	۱۵۳,۷۰۴	۰	(۱,۰۳۸)	۱	۱۷۷,۸۱۶	۱۵۲,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۷,۸۱۶	۰.۱۶	۰	۰	۱	۱۷۷,۸۱۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۶۲,۱۰۵	۱,۰۶۱,۲۶۵	۰	۲۶,۵۸۳	۲	۴۶۲,۱۰۵	۱,۰۸۷,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴۱	۰	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۵۲,۷۲۸,۷۶۸	۰	(۴,۴۷۸,۶۳۴)	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۴۸,۲۵۰,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۲۲.۰۴	۰	۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۲۲.۰۴
فلزات اساسي	۶	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۷۵,۴۱۹,۰۶۲	۰	(۲,۸۱۰,۰۴۳)	۶	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۷۲,۶۰۹,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۳۰.۸۷	۰	۰	۶	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۳۰.۸۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۴۸,۵۰۲	۲۵۲,۷۰۶	۰	(۲۴,۰۰۰)	۳	۲۴۸,۵۰۲	۲۲۸,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۸,۵۰۲	۰.۲۲	۰	۰	۳	۲۴۸,۵۰۲	۰.۲۲

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲,۹۰۰,۱۸۵	۰	(۷۱,۰۵۵)	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲,۸۲۹,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲.۶۱	۰	۰	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۲۶۵,۵۹۱	۰	(۲۸۶,۵۰۴)	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۲,۹۷۹,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳.۶۲	۰	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳.۶۲
ساير فعاليتها	۱	۶۵,۸۰۳	۲۱,۸۲۱	۰	(۱,۶۲۲)	۱	۶۵,۸۰۳	۲۰,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵,۸۰۳	۰.۰۶	۰	۱	۶۵,۸۰۳	۰.۰۶
جمع	۳۸	۱۱۴,۰۷۲,۴۹۶	۱۹۶,۵۸۲,۷۰۰	۰	(۱۱,۵۲۰,۹۷۲)	۳۸	۱۱۴,۰۷۲,۴۹۶	۱۸۵,۰۶۱,۷۲۸	۱	۱۳,۷۰۰	۰	۱	۳۹	۱۱۴,۰۸۶,۱۹۶	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۱۱۴,۰۸۶,۱۹۶	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰				۰		۰		۰		۰	۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																
تعداد سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی با توجه به افزایش سرمایه از محل سود انباشته ، افزایش یافت																

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۷,۴۹۶,۲۱۱	۳,۶۷۹,۹۵۴	۷,۷۳۴,۶۲۸	۰	۰	(۳۰۹,۹۲۴)	۰.۳۶	۳,۶۷۹,۹۵۴	۷,۴۲۴,۷۰۴	۲,۷۳۱	۵,۵۱۰	۳,۷۴۴,۷۵۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۲,۱۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۱,۳۷۱,۷۴۲	۰	۰	۱۷,۴۰۵	۰.۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۱,۳۸۹,۱۴۷	۱۰,۴۸۳	۱۲,۷۷۰	۲۴۸,۸۱۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۸۷,۱۳۳,۳۹۴	۲,۸۲۶,۶۲۱	۵,۲۴۶,۴۲۶	۰	۰	(۱۷۰,۴۹۷)	۰.۳۶	۲,۸۲۶,۶۲۱	۵,۰۷۵,۹۲۹	۵,۸۰۳	۱۰,۴۲۰	۲,۲۴۹,۳۰۸
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۹,۵۸۷,۰۴۴	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	۱۴,۷۳۵,۰۲۱	۰	۰	(۹۶۵,۱۷۰)	۱.۲۷	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	۱۲,۷۵۹,۸۵۱	۲,۰۸۷	۲,۷۸۰	۳,۴۳۱,۹۹۱
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۸۶,۷۷۹	۴۱۶,۰۰۳	۵۰۷,۲۵۹	۰	۰	۱۱,۹۶۶	۰.۳۶	۴۱۶,۰۰۳	۵۱۹,۳۲۵	۱۰,۴۳۰	۱۳,۰۲۰	۱۰۳,۲۲۲
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۸,۵۶۱	۵۱۹,۶۲۵	۴۹۸,۶۵۷	۰	۰	۰	۰.۳۶	۵۱۹,۶۲۵	۴۹۸,۶۵۷	۱۷,۹۱۳	۱۷,۱۹۰	(۲۰,۹۶۸)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۵۱,۹۶۳	۱,۵۶۱,۵۶۶	۲,۵۲۵,۴۳۱	۰	۰	(۳۹,۱۶۱)	۰.۲۷	۱,۵۶۱,۵۶۶	۲,۴۸۶,۲۷۰	۳۱,۹۰۰	۵۰,۷۹۰	۹۳۴,۷۰۴
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۳,۴۳۶,۱۰۴	۵۶۴,۹۴۹	۷۷۰,۵۵۶	۰	۰	(۸۱,۶۶۰)	۰.۱۸	۵۶۴,۹۴۹	۶۸۸,۸۹۶	۱۳,۰۰۶	۱۵,۸۶۰	۱۲۳,۹۴۷
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۰۶۲,۵۸۵	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۳۸۰,۰۴۴	۰	۰	(۹۹,۶۹۹)	۰.۵۴	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۲۸۰,۳۴۵	۱۳,۷۴۶	۲۱,۵۰۰	۸۲۲,۳۸۲
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۱۲,۸۵۶	۴,۲۶۱,۹۲۳	۶,۷۲۵,۷۹۰	۰	۰	(۲۷۸,۴۸۳)	۰.۵۴	۴,۲۶۱,۹۲۳	۶,۴۵۷,۳۰۷	۹۷,۹۴۶	۱۴۸,۴۰۰	۲,۱۹۵,۳۸۴
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۱,۹۵۵,۳۱۶	۷۴۰,۷۹۵	۱,۵۲۵,۶۶۹	۰	۰	۱۹۸,۵۲۷	۰.۵۴	۷۴۰,۷۹۵	۱,۷۲۴,۱۹۶	۲,۷۲۴	۶,۳۴۰	۹۸۳,۴۰۱

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره						
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۲,۸۹۵,۱۳۸	۱۳۰,۷۹۵	۱۲۷,۲۲۶	۰	۰	(۹,۷۳۷)	۰.۰۱	۱۳۰,۷۹۵	۱۱۷,۴۸۹	۳,۰۴۹	۲,۷۳۹	(۱۳,۳۰۶)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۵,۹۱۶,۴۱۱	۴,۱۳۹,۹۲۲	۳,۴۳۷,۳۳۴	۰	۰	(۴۳۶,۰۲۹)	۰.۷۳	۴,۱۳۹,۹۲۲	۲,۹۹۱,۳۰۵	۱,۷۰۰	۱,۲۲۸	(۱,۱۴۸,۶۱۷)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۴۰۴,۹۷۴,۶۸۳	۳,۱۷۸,۳۶۳	۲,۶۵۵,۴۰۲	۱۵۶,۸۰۳,۰۸۹	۰	(۳۳,۱۷۸)	۰.۷۳	۳,۱۷۸,۳۶۳	۲,۶۲۲,۲۲۴	۲,۰۳۵	۱,۶۷۹	(۵۵۶,۱۳۹)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۱,۷۶۶,۰۴۸	۶,۱۶۶,۲۶۶	۹,۲۶۴,۳۷۶	۰	۰	(۹۳۸,۴۰۹)	۰.۵۴	۶,۱۶۶,۲۶۶	۸,۳۲۵,۹۶۷	۱,۵۹۷	۲,۱۵۶	۲,۱۵۹,۷۰۱
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۹۳,۶۱۵,۳۵۲	۴۱۹,۸۱۴	۵۸۲,۵۸۸	۰	۰	(۱۴,۵۲۱)	۱	۴۱۹,۸۱۴	۵۶۸,۰۶۷	۲,۱۶۸	۲,۹۳۴	۱۴۸,۲۵۳
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۰۶,۳۳۶,۹۲۳	۶۴۲,۶۳۲	۵۲۳,۷۰۹	۰	۰	۱۰,۱۰۲	۰.۸۲	۶۴۲,۶۳۲	۵۳۳,۸۱۱	۶,۰۴۳	۵,۰۲۰	(۱۰۸,۸۲۱)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۷۴,۲۹۳,۹۲۰	۳۱۰,۶۲۱	۵۹۰,۶۲۸	۰	۰	۱۹,۳۱۶	۰.۴۵	۳۱۰,۶۲۱	۶۰۹,۹۴۴	۴,۱۸۱	۸,۲۱۰	۲۹۹,۳۲۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۶,۲۶۰,۴۵۲	۳,۶۱۹,۹۷۸	۵,۵۸۶,۲۸۴	۰	۰	(۳۹۲,۸۵۲)	۰.۲۸	۳,۶۱۹,۹۷۸	۵,۱۹۳,۴۳۲	۲,۹۷۶	۴,۲۷۰	۱,۵۷۳,۴۵۴
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۴,۱۵۸	۴۰,۴۲۲	۹۷,۱۸۵	۰	۰	(۳,۴۹۰)	۰.۵۳	۴۰,۴۲۲	۹۳,۶۹۵	۱۲,۸۵۶	۲۹,۸۰۰	۵۳,۲۷۳
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۴۶,۷۵۸	۸۵,۷۵۸	۹۴,۷۱۳	۰	۰	(۱۲,۰۵۲)	۰.۰۲	۸۵,۷۵۸	۸۲,۶۶۱	۲,۴۱۹	۲,۳۳۲	(۳,۰۹۷)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۲۲۰,۱۹۶	۱۷۷,۸۱۶	۱۵۳,۷۰۴	۰	۰	(۱,۰۲۸)	۰.۴۲	۱۷۷,۸۱۶	۱۵۲,۶۶۶	۱,۲۰۰	۱,۰۳۰	(۲۵,۱۵۰)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴,۵۱۱,۳۶۲	۳۱,۹۴۹	۳۰,۷۶۷	۰	۰	(۲,۲۱۱)	۰.۰۴	۳۱,۹۴۹	۲۸,۵۵۶	۷,۰۸۲	۶,۲۳۰	(۳,۲۹۳)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۲۳,۱۰۱	۱۸۶,۸۶۴	۴۰۷,۱۹۷	۰	۰	(۱۶,۳۳۳)	۰.۹۱	۱۸۶,۸۶۴	۳۹۰,۸۶۴	۱۶,۳۶۰	۳۴,۲۲۰	۲۰۴,۰۰۰
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۳,۸۹۶	۲۷۵,۲۴۱	۶۵۴,۰۶۸	۰	۰	۴۲,۹۱۶	۰.۶۲	۲۷۵,۲۴۱	۶۹۶,۹۸۴	۳۷,۸۴۰	۹۵,۸۲۰	۴۲۱,۷۴۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۳۹,۱۰۷,۲۲۱	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۴۲,۶۹۶,۹۹۱	۰	۰	(۴,۰۷۹,۳۳۰)	۰.۷۳	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۳۸,۶۱۷,۶۶۱	۳,۴۴۹	۷,۱۰۰	۱۹,۸۵۹,۲۷۱
فولاد آلیاژی ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۱,۷۸۱,۳۶۹	۵۸۷,۴۰۴	۱,۶۳۸,۹۶۴	۰	۰	۸,۸۷۱	۰.۷۳	۵۸۷,۴۰۴	۱,۶۴۷,۸۲۵	۲,۶۴۹	۷,۴۳۰	۱,۰۶۰,۴۳۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۳,۴۳۰,۳۵۳	۳,۳۱۶,۶۲۱	۴,۰۵۱,۰۴۶	۰	۰	(۳۶۵,۸۳۴)	۰.۵۴	۳,۳۱۶,۶۲۱	۳,۶۸۵,۲۱۲	۳,۲۰۹	۳,۵۶۶	۳۶۸,۵۹۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۱۱,۷۵۲,۶۰۶	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۲۹,۹۷۲,۵۸۵	۰	۰	(۱,۳۵۹,۷۰۳)	۰.۵۵	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۲۸,۶۱۲,۸۸۲	۲,۴۸۸	۴,۸۴۰	۱۲,۹۰۴,۶۲۱
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۱۶۴,۹۲۱	۲,۹۳۷,۴۴۵	۲,۸۰۳,۰۰۰	۱۰۷,۸۱۶,۱۵۹	۰	(۶۷,۵۶۵)	۰.۶۲	۲,۹۳۷,۴۴۵	۲,۷۳۵,۴۲۵	۸,۱۸۳	۷,۶۲۰	(۲۰۲,۰۱۰)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۹۵۹,۳۲۸	۲,۵۱۱,۷۸۵	۳,۳۵۰,۰۲۹	۰	۰	(۲۲۰,۷۸۲)	۰.۲	۲,۵۱۱,۷۸۵	۳,۱۲۹,۲۴۷	۳,۳۴۵	۴,۱۶۷	۶۱۷,۴۶۲
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۱۵۹,۴۲۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۲۶۵,۵۹۱	۰	۰	(۲۸۶,۵۰۴)	۰.۴۶	۴,۱۳۲,۰۴۴	۲,۹۷۹,۰۸۷	۱۴,۸۵۵	۱۰,۷۱۰	(۱,۱۵۲,۹۵۷)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۵۶۴,۲۸۷	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲,۰۸۲,۰۹۰	۰	۰	(۳۳۴,۱۷۱)	۰.۳۶	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۷۵۷,۹۱۹	۱۷,۸۷۵	۸,۰۸۰	(۲,۱۳۱,۰۶۹)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۲۲,۴۷۵,۱۳۳	۱۵,۴۰۰,۵۳۵	۳۷,۳۴۰,۶۹۷	۰	۰	(۱,۳۰۵,۶۱۹)	۰.۶۷	۱۵,۴۰۰,۵۳۵	۳۶,۰۳۵,۰۷۸	۲,۹۴۹	۶,۹۰۰	۲۰,۶۳۴,۵۴۳
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۹۲۵,۲۵۹	۱۶۲,۰۱۲	۱۸۷,۲۵۴	۰	۰	(۱۹,۵۵۹)	۰.۵۶	۱۶۲,۰۱۲	۱۶۷,۶۹۵	۲,۰۷۹	۲,۱۵۲	۵,۶۸۳
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۳,۱۰۲,۳۳۹	۶۵,۸۰۳	۳۱,۸۲۱	۰	۰	(۱,۶۲۲)	۰	۶۵,۸۰۳	۲۰,۱۹۹	۲۱,۲۱۱	۶,۵۱۱	(۴۵,۶۰۴)
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۱۶۴,۴۱۹	۴۶۷,۸۴۴	۸۹۰,۱۰۱	۰	۰	۱۳,۷۱۵	۰.۷۳	۴۶۷,۸۴۴	۹۰۳,۸۱۶	۲,۴۲۲	۴,۶۷۹	۴۳۵,۹۷۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱۳,۸۴۱,۱۶۱	۱۹۶,۵۱۶,۶۷۳		۰	(۱۱,۵۱۲,۳۱۵)		۱۱۳,۸۴۱,۱۶۱	۱۸۵,۰۰۴,۳۵۸			۷۱,۱۶۳,۱۹۷
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۱۶,۳۰۹	۲۳۱,۲۳۵	۶۶,۰۲۷	۰	۰	(۸,۶۵۷)	۰.۶۳	۲۳۱,۲۳۵	۵۷,۲۷۰	۴,۰۰۸	۹۹۴	(۱۷۳,۹۶۵)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۲۳۱,۳۳۵	۶۶,۰۲۷		۰	(۸,۶۵۷)		۲۳۱,۳۳۵	۵۷,۳۷۰			(۱۷۳,۹۶۵)
جمع				۱۱۴,۰۷۲,۴۹۶	۱۹۶,۵۸۲,۷۰۰		۰	(۱۱,۵۲۰,۹۷۲)		۱۱۴,۰۷۲,۴۹۶	۱۸۵,۰۶۱,۷۲۸			۷۰,۹۸۹,۲۳۲
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
هگزا پویک	۳۳,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۶	۱۳,۷۰۰	۰	۰	۳۳.۴	۱۳,۷۰۰	۱۲۲,۸۰۸	
جمع				۱۳,۷۰۰		۰		۱۳,۷۰۰		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۵۹۷,۵۲۳	۵۹۷,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۵۹۷,۵۲۳	۵۹۷,۵۲۳	۰	(۵۹۷,۵۲۳)
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۳۲۲,۲۸۹	۱۲,۵۳۹	۲۱,۹۹۵	(۳۰,۴۳۰)	۱,۹۱۳	۷۲۹	۲۹۱,۸۵۹	۱۱,۲۵۵	۲۰,۳۶۶	۹,۰۱۱
آرمان آتي کوثر	۶,۱۹۶	۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۶,۱۹۶	۲۱۳	۳۸۱	۱۶۸
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۹۲۶,۰۰۸	۶۱۰,۲۷۵	۲۱,۹۹۵	(۳۰,۴۳۰)	۱,۹۱۳	۷۲۹	۸۹۵,۵۷۸	۶۰۹,۰۹۱	۲۰,۷۴۷	(۵۸۸,۳۴۴)
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۶۱۰,۲۷۵			۱,۹۱۳	۷۲۹		۶۰۹,۰۹۱		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
بانک صادرات ایران	۱۵۶,۸۰۳,۰۸۹	۰	۰	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۰۷,۸۱۶,۱۵۹	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۳,۱۰۷,۶۷۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۳,۱۰۷,۶۷۵
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱									